

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2018-067

航锦科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月28日以传真和书面方式发出第七届董事会第23次临时会议通知，会议于2018年5月3日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于出售全资子公司辽宁方大工程设计有限公司的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：辽宁方大工程设计有限公司为公司全资子公司，主要从事工程设计业务。为提高上市公司的运营和管理效率，公司拟以1,500万元的价格对外转让辽宁方大工程设计有限公司100%的股权，受让方为上海众深科技股份有限公司。

本次交易内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2018-068）。

三、备查文件

2018年5月3日第七届董事会第23次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日